

证券代码：870090

证券简称：浏发健康

主办券商：国海证券

## 河南浏发健康管理股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郎国梁
- 6.会议列席人员：孙俊萌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事3人。

董事高超阳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事魏建中因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

因公司自身发展需要以及战略规划调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定对<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>异议股东的保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案通过。

### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《申请公司股票暂停转让》议案

##### 1.议案内容：

公司因公司业务发展的需要以及战略规划调整，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。鉴于相关事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）》等有关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请停牌，停牌时间不超过3个月，如公司未能在上述期限内完成相关事项，公司将根据相关事项的推迟情况确定是否向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请延期恢复转让。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

为审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，现提请召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案通过。

### 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《河南浏发健康管理股份有限公司第二届董事会第

二十三次会议决议》

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2019年3月7日